

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪИРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВЕТЛИНА" АД – гр. СЛИВЕН,**  
**ПРОВЕДЕНО НА 24.08.2018 г.**

Днес, 24.08.2018 г., в седалището на дружеството в гр. Сливен, в административната сграда на бул. "Стефан Караджа" № 6, се проведе заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Светлина" АД. Събранието бе открито в 12,00 часа от Изпълнителния директор на дружеството – Асен Иванов Малинов, който обяви данни за кворума: съгласно направената регистрация в залата присъстват притежатели и представители на 378334 броя акции с право на глас от общо 442 360 акции на дружеството или са представени 85.53 % от капитала. Регистрацията е направена съгласно предоставения от Централния депозитар списък по чл.1156 от ЗППЦК на акционерите, имащи право на глас в общото събрание. Налице е необходимия кворум съгласно чл.23,ал.1 от Устава на "Светлина" АД и събранието може да взема законни решения.

На основание чл.220,ал.2 от ТЗ на събранието присъства членът на Съвета на директорите, който не е акционер - Асен Иванов Малинов.

На основание чл.116,ал.7 от ЗППЦК Председателят обяви, че на събранието присъстват следните пълномощници: пълномощник на акционера „Ераст“ ЕООД, представляващ 135 000 броя акции, съгласно пълномощно рег. № 4723 от 26.07.2018 г. по описа на нотариус Аделина Илиева-Велипова - рег.№ 460, с район на действие РС София; и пълномощник на акционера „Синергон холдинг“ АД, представляващ 243 298 броя акции, съгласно пълномощно рег. № 6533 от 23.08.2018 г. по описа на нотариус Габриела Йорданова - Даскалова - рег.№ 343, с район на действие РС София.

За деловото протичане на събранието Изпълнителният директор Асен Малинов предложи да бъдат избрани ръководни органи в състав: Председател – Асен Иванов Малинов, Секретар – Цецка Събева Аладжова, и пребронител Радина Гончена Тодорова. Други предложения не бяха направени. За предложените лица се гласува общо и резултатът показва следното: общ брой действително подадени гласове – 378334, от които:

- гласували "за" – 378334 акции, представляващи 378334 действителни гласа, което е 100% от представения капитал,
- 0 действителни гласа "против" или 0% от представения капитал,
- 378298 гласа или 85.52 % от представения капитал, упражнени чрез представители,

т.е. предложените лица бяха избрани за ръководни органи на общото събрание.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се приеме следния процедурен регламент за гласуване: "Гласува се само "за" или "против" за предложените проекторешения, като съгласно устава 1 акция дава право на 1 глас; не се гласува "въздържал се". Това процедурно предложение се подложи на гласуване и резултатът показва следното: общ брой действително подадени гласове – 378334, от които: гласували "за" – 378334 акции, представляващи 378334 действителни гласа, което е 100% от представения капитал, 0 действителни гласа "против" или 0% от представения капитал, 378298 гласа или 85.52 % от представения капитал, упражнени чрез представители, т.е. регламентът за гласуване се приема.

Поканата с дневния ред за настоящето общо събрание, свикано от Съвета на директорите, е обявена в Търговския регистър на 19.07.2018 г.

Председателят прочете дневния ред, по който следва да протече събранието:

1. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на съвета на директорите,

определяне на мандата и броя на членовете му; проект за решение – ОС избира предложения от председателя на съвета на директорите одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му.

2. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК: проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да сключат сделки по чл. 114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал. 1 от ЗППЦК и писмените материали към него.

По т.1 от дневния ред Изпълнителният директор Асен Малинов запозна акционерите с предложението на председателя на съвета на директорите за избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата и броя на членовете му, както следва:

„ОС да избере Одитен комитет на дружеството от трима членове в състав:

1. Цецка Събева Аладжова;

2. Желязка Николова Ночева - независим член, с повече от 5 години професионален стаж като икономист;

3. Мирослава Иванова Райкова - Иванова - независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

Всички предложени лица притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и познания в областта, в която работи предприятието.

Определя мандат на Одитния комитет – 1 /една/ година.”

Други предложения не бяха направени.

Премина се към гласуване на обявения проект за решение и по т.1 от дневния ред бе взето следното

#### РЕШЕНИЕ :

„ОС избира Одитен комитет на дружеството от трима членове в състав:

1. Цецка Събева Аладжова;

2. Желязка Николова Ночева - независим член, с повече от 5 години професионален стаж като икономист;

3. Мирослава Иванова Райкова - Иванова - независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

Всички предложени лица притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и познания в областта, в която работи предприятието.

Определя мандат на Одитния комитет – 1 /една/ година.”

#### Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 334 , представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 378334 ,

от които: - 378 334 гласа "за" или 100 %

- 0 гласа "против"

- в т.ч. 378 298 гласа или 85.52 % от представения капитал,

упражнени чрез представители.

По т.2 от дневния ред Изпълнителният директор Асен Малинов запозна акционерите с предложената решение съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а,

ал. 1 от ЗППЦК и писмените материали към него, публично обявени като материали за извънредното общо събрание. Предложени са следните проекти за решения:

1. „Общото събрание овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат в срок до 30.03.2019 г. с „Петър Караминчев“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1, т. 13, б. "б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващо над 25% от гласовете в ОС на „Светлина“ АД и на „Петър Караминчев“ АД, договори за покупка на недвижими имоти -- поземлени имоти, с начин на трайно ползване -- ниви, находящи се в землището на ж.к. Малашевци, ЕКАТТЕ 99117, Столична община, район „Сердика“, /по данни от КАИС район „Кремиковци“/ в местностите „Герена“, „Плуговина“ и „Влах Камък“, за обща пазарна стойност в размер на 5 297 608,00 лева, описани по идентификатори, площ и отделна пазарна стойност, както следва:

№ по ред	По плана за земеразделяне Нива имот №	Идентификатор №	Местност ж.к. Малашевци	Площ по скица кв. м.	Пазарна стойност лева
1	7031	68134.8675.31	Плуговина	7554	469460
2	15038	68134.8673.38	Влах камък	6394	347698
3	15045	68134.8673.45	Влах камък	7499	407787
4	7019	68134.8675.19	Плуговина	3962	246227
5	7027	68134.8675.27	Плуговина	1300	80791
6	6090	68134.8670.90	Герена	3001	233013
7	6089	68134.8670.89	Герена	3000	232935
8	6088	68134.8670.88	Герена	4428	343813
9	15041	68134.8673.41	Влах камък	4587	249436
10	15047	68134.8673.47	Влах камък	2630	143016
11	7056	68134.8675.56	Плуговина	8000	497178
12	7059	68134.8675.59	Плуговина	12002	606036
13	6085	68134.8670.85	Герена	1693	131453
14	6108	68134.8670.108	Герена	2004	155601
15	7065	68134.8675.65	Плуговина	5680	352996
16	15024	68134.8673.24	Влах камък	2408	130944
17	6026	68134.8670.26	Герена	600	46587
18	6032	68134.8670.32	Герена	4019	312056
19	6097	68134.8670.97	Герена	4000	310581
		<b>Обща пазарна стойност:</b>		<b>84761</b>	<b>5297608.00</b>

както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.”

2. „Общото събрание овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат със „Синергон Енерджи“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1, т. 13, б. "б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващо над 25% от гласовете в ОС на „Светлина“ АД, следните договори: Договори със срок до 3 години за покупка на електрическа енергия на стойност, възлизаща до 1 000 000 лева, в резултат на което „Светлина“ АД ще придобива активи (електрическа енергия) на пазарни цени, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.”

Председателят на ОС обяви, че съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас при вземане на решения по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. На събранието присъства пълномощник на акционера „Синергон холдинг“ АД, което е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, като лице, което пряко притежава повече от 25% от гласовете в общото събрание на дружеството и го контролира. Председателят помоли преброятелят да изчисли представените акции с право на глас, като не се вземат тези на заинтересованите лица. Председателят на ОС обяви пов.кворум специално за вземане на решенията по т.2 от дневния ред: 135 036 броя акции с право на глас, което представлява 100% от представения капитал за вземане на решенията по т.2 от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване първото предложение и по т.2 от дневния ред бе взето следното

#### РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат в срок до 30.03.2019 г. с „Петър Караминчев“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1, т. 13, б. "б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващо над 25% от гласовете в ОС на „Светлина“ АД и на „Петър Караминчев“ АД, договори за покупка на недвижими имоти – поземлени имоти, с начин на трайно ползване – пиви, находящи се в землището на ж.к. Малашевци, ЕКАТТЕ 99117, Столична община, район „Сердика“, /по данни от КАИС район „Кремиковци“/ в местностите „Герена“, „Плуговина“ и „Влах Камък“, за обща пазарна стойност в размер на 5 297 608,00 лева, описани по идентификатори, площ и отделна пазарна стойност, както следва:

№ по ред	По плана за земеразделяне Нива имот №	Идентификатор №	Местност ж.к. Малашевци	Площ по скица кв. м.	Пазарна стойност лева
1	7031	68134.8675.31	Плуговина	7554	469460
2	15038	68134.8673.38	Влах камък	6394	347698
3	15045	68134.8673.45	Влах камък	7499	407787
4	7019	68134.8675.19	Плуговина	3962	246227
5	7027	68134.8675.27	Плуговина	1300	80791
6	6090	68134.8670.90	Герена	3001	233013
7	6089	68134.8670.89	Герена	3000	232935
8	6088	68134.8670.88	Герена	4428	343813
9	15041	68134.8673.41	Влах камък	4587	249436
10	15047	68134.8673.47	Влах камък	2630	143016
11	7056	68134.8675.56	Плуговина	8000	497178
12	7059	68134.8675.59	Плуговина	12002	606036
13	6085	68134.8670.85	Герена	1693	131453
14	6108	68134.8670.108	Герена	2004	155601
15	7065	68134.8675.65	Плуговина	5680	352996
16	15024	68134.8673.24	Влах камък	2408	130944
17	6026	68134.8670.26	Герена	600	46587
18	6032	68134.8670.32	Герена	4019	312056
19	6097	68134.8670.97	Герена	4000	310581
		<b>Обща пазарна стойност:</b>		<b>84761</b>	<b>5297608.00</b>

както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си."

#### Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

135 036, представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 135 036,

от които: - 135 036 гласа "за" или 100 %

- 0 гласа "против"

- в т.ч. 135000 гласа или 99.97 % от представения капитал,

упражнени чрез представители.

След това Председателят на ОС подложи на гласуване второто предложение и по т.2 от дневния ред бе взето следното

#### РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат със „Синергон Енерджи“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1, т. 13, б. "б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващо над 25% от гласовете в ОС на „Светлина“ АД, следните договори: Договори със срок до 3 години за покупка на електрическа енергия на стойност, възлизаща до 1 000 000 лева, в резултат на което „Светлина“ АД ще придобива активи (електрическа енергия) на пазарни цени, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.”

#### Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

135 036, представляващи 100% от представения капитал,

Общ брой на действително подадените гласове – 135 036,

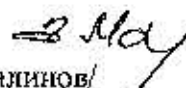
от които: - 135 036 гласа "за" или 100 %


- 0 гласа "против"


- в т.ч. 135 000 гласа или 99.97 % от представения капитал,

упражнени чрез представители.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите на "Светлина" АД, проведено на 24.08.2018 г., бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
/Асен Иванов Малинов/

ПРЕБРОИТЕЛ:   
/Радина Генчева Тодорова/

СЕКРЕТАР:   
/Децка Събелва Алджова/